

ПРОТОКОЛ № 22
Годового Общего собрания членов
Союза «Черноморский Строительный Союз»

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Васнецова,14

"13" мая 2024 г.

Время начала собрания: 10:00 ч.

Время окончания собрания: 12:00 ч.

Всего членов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 13 мая 2024г.- 1123

Присутствуют члены Союза «Черноморский Строительный Союз», в том числе по доверенностям, в количестве: 782 членов, поименованных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Союза, составляет 69,7 % от общего числа голосов членов Союза.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Процедурные вопросы:

Формулировка первого вопроса: Об избрании секретаря собрания Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

Формулировка решения: Избрать секретарем Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»- Ладатко Александра Петровича.

Голосовали:

«За»- 782

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Избрать секретарем Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»- Ладатко Александра Петровича.

Формулировка второго вопроса: О поручении выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

Формулировка решения: поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз»: Рубан Елене Васильевне, Сабуровой Ирине Валерьевне, Великотрав Евгению Олеговичу.

Голосовали:

«За»- 782

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз» Рубан Елене Васильевне, Сабуровой Ирине Валерьевне, Великотрав Евгению Олеговичу.

Формулировка третьего вопроса: О поручении выполнения функций Редакционной комиссии Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

Формулировка решения: Поручить выполнение функций редакционной комиссии Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»: Рыкун Светлане Семеновне, Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне.

Голосовали:

«За»- 782

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Поручить выполнение функций редакционной комиссии Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»: Рыкун Светлане Семеновне, Буниной Юлии Юрьевне, Горшениной Юлии Валентиновне.

Формулировка четвертого вопроса: Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз».

Формулировка решения: Утвердить повестку дня Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» в предложенном варианте.

Голосовали:

«За»- 782

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить повестку дня Годового общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз» в предложенном варианте:

**Повестка дня
Годового общего собрания членов Союза «ЧСС»
13 мая 2024 г.**

1. Отчет Совета директоров за 2023 г.
2. Отчет Директора за 2023 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2024-2025 годы.
3. О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2023 г. Отчет аудиторской проверки за 2023 г.
4. Об установлении размеров регулярных членских взносов членов Союза «Черноморский Строительный Союз» (увеличение ежеквартальных и годового членских взносов).
5. О смете расходов саморегулируемой организации на 2025 год.
6. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов
7. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».
8. О внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз».
9. Об утверждении перечня кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

10. Разное

По первому вопросу слушали Кобзева Романа Сергеевича, председателя Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз», поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2023 г.

Голосовали:

«За»- 782

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить Отчет Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2023 г.

По второму вопросу слушали Ладатко Александра Петровича, директора, поступило предложение утвердить Отчет Директора Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2023 г. и приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2024-2025 год.

Голосовали:

«За»- 782

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить Отчет Директора за 2023г. и приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2024-2025 год.

По третьему вопросу слушали главного бухгалтера Союза Горшенину Юлию Валентиновну, поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2023г., принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2023 г.

Голосовали:

«За»- 782

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2023г., принять к сведению Отчет аудиторской проверки Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2023 г.

По четвертому вопросу слушали Ладатко Александра Петровича, директора, поступило предложение утвердить размеры ежеквартальных членских взносов в зависимости от уровня их ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств и наличия права выполнять работы на особо опасных и технически сложных объектах, в том числе, объектах использования атомной энергии в размерах, согласно приведенной Таблицы размеров ежеквартальных членских взносов. В связи с принятым на ежегодном общем собрании НОСТРОЙ

решением об установлении с 01 апреля 2024 года размера ежегодного членского взноса в размере из расчета 8 000 рублей на одного члена СРО, поступило предложение увеличить размер ежегодного членского взноса члена Союза «ЧСС» с 01 апреля 2024 г. с 6800 рублей до 8000 рублей.

Голосовали:

«За»- 782

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить размеры ежеквартальных членских взносов членов Союза «ЧСС» в зависимости от уровня их ответственности по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств и наличия права выполнять работы на особо опасных и технически сложных объектах, в том числе, объектах использования атомной энергии в размерах согласно приведенной ниже Таблицы размеров ежеквартальных взносов:

Уровень ответственности члена по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств	Размер взноса, в рублях, в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств				Размер взноса, в рублях. дополнительно уплачиваемый членом, выполняющим виды работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, в т.ч. объектах использования атомной энергии
	Льготный базовый взнос		Базовый взнос		
	Размер взноса, в рублях установленный на период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г	Размер взноса, в рублях, установленный на период с 01.01.2025 г.	Размер взноса, в рублях, установленный на период с 01.01.24 г. по 31.12.2024 г.	Размер взноса, в рублях, установленный на период с 01.01.2025 г.	
первый уровень ответственности/простой уровень ответственности	12 тысяч (применяется к членам Союза отнесенным к «микробизнесу» независимо от даты вступления в члены СРО, имеющим 1 уровень /простой уровень ответственности и по	13,5 тысяч (применяется к членам Союза отнесенным к «микробизнесу» независимо от даты вступления в члены СРО, имеющим 1 уровень /простой уровень ответственности и по	18 тысяч	19,5 тысяч	4,5 тысячи (суммируется с льготным базовым или базовым членским взносом)

	обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств;/ применяется к вновь вступившим членам СРО, имеющим 1 уровень простой уровень ответственности и по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, в течении первых 12 месяцев членства в СРО, рассчитываемых со дня их вступления в члены Союза)	обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств;/ применяется к вновь вступившим членам СРО, имеющим 1 уровень простой уровень ответственности и по обязательствам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, в течении первых 12 месяцев членства в СРО, рассчитываемых со дня их вступления в члены Союза)			
второй уровень ответственности	Не применяется		24 тысячи	25,5 тысяч	
третий уровень ответственности	Не применяется		27 тысяч	28,5 тысяч	
четвертый уровень ответственности	Не применяется		33 тысячи	34,5 тысяч	
пятый уровень ответственности	Не применяется		36 тысяч	37,5 тысяч	

Установить с 01 апреля 2024 года ежегодный членский взнос в размере 8 000 рублей. Бухгалтерии Союза в срок до 01 июня 2024 года выставить членам Союза счета на доплату ежегодного членского взноса. Членам Союза произвести доплату ежегодного членского взноса в срок до 01 июля 2024 года.

По пятому вопросу слушали Ладатко Александра Петровича, директора, поступило предложение утвердить смету расходов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 2025 год. Установить, что, случае превышения или уменьшения доходной части, производить расходование средств пропорционально утвержденным статьям расходов, а так же, в случае необходимости, производить перераспределение денежных средств между статьями сметы расходов (в том числе, за счет экономии иных статей расходов сметы), но в пределах не превышающих доходной части за соответствующий год.

Голосовали:

«За»- 782

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: Утвердить смету расходов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 2025 год. Установить, что, случае превышения или уменьшения доходной части, производить расходование средств пропорционально утвержденным статьям расходов, а так же, в случае необходимости, производить перераспределение денежных средств между статьями сметы расходов (в том числе, за счет экономии иных статей расходов сметы), но в пределах не превышающих доходной части за соответствующий год.

По шестому вопросу слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов.

Голосовали: «За»-782

«Против»- нет

«Воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов.

По седьмому вопросу слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».

Голосовали: «За»-782

«Против»- нет

«Воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».

По восьмому вопросу слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая предложила внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз».

Голосовали: «За»-782
«Против»- нет
«Воздержались» - нет.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: внести изменения и утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз».

По девятому вопросу слушали Бунину Юлию Юрьевну, заместителя директора по правовым вопросам, которая довела до сведения членов информацию о банках, соответствующих условиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 № 662, которым установлены критерии для определения банков на специальных банковских счетах которых СРО вправе размещать средства компенсационных фондов.

Предлагается утвердить перечень банков, в которых Союз вправе размещать средства компенсационных фондов:

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. Банк ВТБ (ПАО);
3. ПАО «Совкомбанк»;
4. ПАО Банк «ФК Открытие»;
5. ПАО «Промсвязьбанк».
6. ПАО РОСБАНК

Установить в качестве возможного способа размещения средств компенсационных фондов Союза «Черноморский Строительный Союз»-размещение на специальных банковских счетах, открытых в банке(ах), утвержденных решением Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз». Выбор конкретного банка (банков) поручить Совету директоров Союза, заключение договора (договоров) поручить директору Союза.

Постановили: Утвердить перечень банков, в которых Союз вправе размещать средства компенсационных фондов:

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. Банк ВТБ (ПАО);
3. ПАО «Совкомбанк»;
4. ПАО Банк «ФК Открытие»;
5. ПАО «Промсвязьбанк».
6. ПАО РОСБАНК

Установить в качестве возможного способа размещения средств компенсационных фондов Союза «Черноморский Строительный Союз»-размещение на специальных банковских счетах, открытых в банке(ах), утвержденных решением Общего собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз». Выбор конкретного банка (банков) поручить Совету директоров Союза, заключение договора (договоров) поручить директору Союза.

По десятому вопросу слушали Гавря Олега Валентиновича, директора ООО «Краснодарский центр оценки квалификации» который довел до сведения членов Союза информацию о необходимости прохождения работниками членов Союза независимой оценки квалификации, ее порядке и сроках, предложили принять информацию к сведению.

Голосовали:
«За»- 782
«Против»- нет
«Воздержались» - нет

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

Постановили: принять информацию к сведению.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений - не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Приложение:

1. Перечень членов Союза, принявших участие в Годовом общем собрании членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
2. Отчет Совета директоров Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2023 г.
3. Отчет Директора Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2023 г. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2024-2025 год.
4. Годовая бухгалтерская отчетность Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2023 г.
5. Отчет аудиторской компании Союза «Черноморский Строительный Союз» за 2023 г.
6. Смета расходов Союза «Черноморский Строительный Союз» на 2025 год.
7. Положение о членстве в Союзе «Черноморский Строительный Союз», о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов»
8. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Черноморский Строительный Союз».
9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Черноморский Строительный Союз».
10. Протокол (ы) Счетной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»
11. Протокол редакционной комиссии Общего годового собрания членов Союза «Черноморский Строительный Союз»

Протокол составлен 13 мая 2023 года на 8 листах.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Кобзев Р.С.

Ладатко А.П.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
_____ листов

Директор *Ладатко* Ладатко А.П.

